



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2015

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.174,88		65.008,97
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.980,26		256.112,76
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			947,27
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			427.321,11
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			122.795,32
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			265.653,19
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	61.844,98		2.743.728,79
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			57.261,91
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	356,43		3.658,14
218810102000	INSS	280.928,66		2.457.319,02
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.265,90		91.106,00
218810108000	ISS	20.558,57		217.335,91
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	70.721,64		788.668,89
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.337,32		83.783,33
218810113001	SINSEPUC	8.037,38		78.681,83
218810113002	IMPOSTO SINDICAL			70.503,35
218810113003	SINDSAÚDE	109,90		904,56
218810113004	SINDIUPES	1.543,87		16.920,43
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,60		216,00
218810114002	PREV CAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	703,05		8.127,51
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	8,25		164,40
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	7.048,41		64.485,39
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	240,00		2.670,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	124.553,45		1.183.395,48
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	43.680,51		431.898,26
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.628,19		83.704,35
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	5.388,28		47.180,04
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.963,53		200.211,89
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES			1.801,99
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES			2.328,30
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	7.270,03		83.524,67
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	299,78		2.997,80
218810199009	RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA			507,54
218810199012	DESCONTO IPJAM	577,42		6.028,94
218810199013	DESCONTO AABB	3.095,00		28.666,00
218810199016	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	450,00		1.050,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2015

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199019	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	499,67		3.774,51
218810199020	RETENÇÕES PDT	300,00		3.000,00
218810199021	I PASV/I PREVI	311,26		1.261,57
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.691,04		6.691,04
218819900002	RENDIMENTOS DE POUPANÇA			2.305,76
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			18.030,68
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			650,00
218910102002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			650,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR			1.196,00
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.132,30		1.204.718,22
Total Geral		727.721,56		11.138.947,12



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2015

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	258.593,92		2.585.939,20
351120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	1.223.480,40		8.886.478,86
351120200003	DEVOLUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL			58.067,18
351120200999	REPASSE CONCEDIDO			22.027,95
Total Geral		1.482.074,32		11.552.513,19



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2015

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.336.635,73		62.170.089,51
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	727.721,56		11.138.947,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.482.074,32		11.552.513,19
SUBTOTAL	9.546.431,61		84.861.549,82
SALDO DISPONÍVEL	19.912.916,45		19.912.916,45
TOTAL GERAL	29.459.348,06		104.774.466,27

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

FERNANDA BISSOLI
Contadora Responsável CRC-ES nº 012549/O-1